

河南城发环境股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：本公司董事会。公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2019 年 3 月 15 日下午 15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019 年 3 月 15 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2019 年 3 月 14 日 15:00 至 2019 年 3 月 15 日 15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2019 年 3 月 8 日。

(七) 出席对象：

1. 2019 年 3 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会审议事项涉及关联交易，股东大会在审议该关联交易议案时，与该关联交易有利害关系的关联人须回避表决，且该等股东不可接受其他股东委托进行投票。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议召开的地点：郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 16 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 议案名称： 关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的议案

(二) 本议案于 2019 年 2 月 28 日获得公司第六届董事会第八次会议通过，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于 2019 年 2 月 28 日刊登的本公司第六届董事会第八次会议决议公告、河南城发环境股份有限公司关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的公告等。

(三) 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东之外的其他股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的议案	√

四、会议登记事项

（一）登记方式：

1. 符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件1）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

2. 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

3. 异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

（二）登记时间：2019年3月14日（8:30~12:00；14:30~17:30）

（三）登记地点：郑州市农业路41号投资大厦16层河南城发环境股份有限公司。

（四）本次股东大会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

（五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

（六）会议联系方式：

1. 联系地址：河南省郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 16 楼

2. 联系人：易华

3. 电 话：0371-69158918

4. 传 真：0371-69158399

5. 电子邮箱：cfhj000885@163.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票（具体操作流程详见附件 2）。

六、备查文件

（一）第六届董事会第八次会议决议公告；

（二）2019 年第一次临时股东大会文件汇编。

特此公告。

附件 1：授权委托书；

附件 2：参加网络投票的具体操作流程。

河南城发环境股份有限公司董事会

2019 年 2 月 28 日

附件 1:

授权委托书

兹委托 (身份证号码:) 代表本公司 (本人) 出席河南城发环境股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会, 并按照下列指示对会议议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的议案	√			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准, 对同一项表决议案, 不得有多项授权指示。

委托人身份证号码 (营业执照号码):

委托人证券账户卡号码:

委托人持有公司股票数量:

代理人签名:

委托人签名 (签章):

委托日期:

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”。
2. 填报表决意见：对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 3 月 15 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网络投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 14 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 3 月 15 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。